

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-031

山东矿机集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”），注册资本壹亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：山东华运装备科技有限公司

统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

法定代表人：王子刚

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2024年6月11日

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；

机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司以自有资金出资壹亿元，占华运装备100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要，从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于公司更好的开展实际经营活动，符合公司战略发展方向。但投资受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗力等因素影响，存在着投资收益不及预期的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，促进新设子公司健康稳定发展。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围。

公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024年6月13日